

Protokoll fört vid årsstämma i Impact Coatings AB (publ), org.nr. 556544-5318

Tisdagen den 18 maj 2021

§1 Öppnande av stämman

Mark Shay, bolagets styrelseordförande, öppnar stämman.

§2 Val av ordförande vid stämman

Stämman beslutar att välja Mark Shay till ordförande för dagens stämma.

Det noteras Marie Dhayer Teikmans ombetts att föra dagens protokoll.

Det noteras vidare att stämman hölls genom poströstning, i enlighet med 20 och 22 §§ lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Kallelsen bifogas som bilaga 1.

De poströstningsformulär som använts för poströstningen bifogas som bilaga 2.

Accendo Capital SICAV RAIF, som äger 6 816 016 aktier i Impact Coatings, motsvarande 12,04% av utestående aktier, lämnade in sin ifyllda röstsedel med stöd för samtliga av bolagets förslag. På grund av ett administrativt fel hos depåbanken ingår inte rösterna i det officiella omröstningsantalet, utan presenteras här för kännedom. Att inkludera rösterna i det officiella omröstningsantalet skulle inte ändra resultatet som rapporterats.

Sammanställning av det samlade resultatet av poströstningen, på varje punkt som omfattas av poströster, bifogas som bilaga 3, vari framgår de uppgifter som anges i 26 § ovan angivna lag.

§3 Upprättande och godkännande av röstlängd

Stämman beslutar att godkänna den röstlängd som upprättats av bolaget, bilaga 4.

§4 Fastställande av dagordning

Stämman beslutar att godkänna den i kallelsen föreslagna dagordningen.

Protokoll fört vid årsstämma i Impact Coatings AB (publ), org.nr. 556544-5318

§5 Val av en eller två justeringsmän

Stämman beslutar att välja Peter Högfeldt att justera dagens protokoll.

§6 Prövning om årsstämman blivit behörigen sammankallad

Stämman förklaras sammankallad i enlighet med vad Bolagsordningen anger.

§7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Stämman konstaterar att Bolagets ekonomiska redovisning för räkenskapsåret 2020 funnits tillgänglig sedan fyra veckor före stämman och att redovisningen också sänts till aktieägare som begärt det, bilaga 5.

Det noteras att revisor Johan Palmgren har lämnat sin revisionsberättelse vari han tillstyrker att årsstämman fastställer resultat- och balansräkningen, behandlar Bolagets resultat enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören Torbjörn Sandberg ansvarsfrihet för räkenskapsåret, bilaga 5.

§8 Beslut om a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

Stämman beslutar att:

- a) fastställa resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2020.
- b) disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag vilket återgivits i Förvaltningsberättelsen.
- c) i enlighet med revisorns förslag, bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören Torbjörn Sandberg ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Det noteras att verkställande direktören och de styrelseledamöter som är aktieägare inte deltog i beslutet.

§9 Fastställelse av arvode för styrelse och revisor

Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att fastställa ett arvode till styrelsen om sammanlagt SEK 1 020 000 att fördelas med SEK 300 000 till styrelsens ordförande och med SEK 180 000 till var och en av styrelsens övriga ledamöter.

Stämman beslutar vidare att arvoda revisorer mot bok och räkning.

Protokoll fört vid årsstämma i Impact Coatings AB (publ), org.nr. 556544-5318

- §10 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter**
- Stämman beslutar att antalet styrelseledamöter ska vara fem utan styrelsesuppleanter.
- §11 Val av styrelse**
- Stämman beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Göran Malm, Mark Shay, Christian Sahlén, Per Wassén och Sukhwan Yun till styrelseledamöter intill utgången av årsstämman 2022. Stämman beslutar om omval av Mark Shay som styrelsens ordförande.
- §12 Val av revisor**
- Stämman beslutar att välja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB "PwC" representerad av auktoriserade revisorn Johan Palmgren som revisor intill utgången av årsstämman 2022.
- §13 Fastställande av principer för utseende av valberedning**
- Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, bilaga 6.
- §14 Styrelsens förslag till beslut om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda**
- Stämman beslutar, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 7.
- §15 Valberedningens förslag till beslut om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter**
- Stämman avslår valberedningens förslag, bilaga 8.
- §16 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler**
- Stämman beslutar, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Protokoll fört vid årsstämma i Impact Coatings AB (publ), org.nr. 556544-5318

- §17 **Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen**
- Stämman beslutar, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 9.
- §18 **Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB**
- Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag att bli bemyndigad att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.
- §19 **Stämman avslutande**
- Ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Marie Dhayer Teikmans

Mark Shay

Justeras

Peter Högfeldt

**Protokoll fört vid årsstämma i Impact Coatings AB
(publ), org.nr. 556544-5318**

§17 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutar, med erforderlig majoritet, i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 9.

§18 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag att bli bemyndigad att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

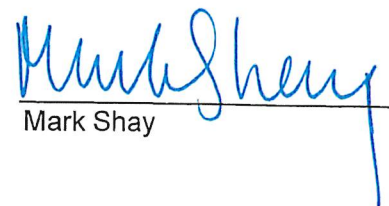
§19 Stämman avslutande

Ordförande förklarar stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Marie Dhayer Teikmans



Mark Shay

Justeras

Peter Högfeldt